

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

N&Q

福建諾奇股份有限公司

Fujian Nuoqi Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1353)

董事辭任

福建諾奇股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈歐陽浩然先生因健康問題，由二零一四年七月二十五日起辭任本公司執行董事職務。歐陽浩然先生將繼續擔任本公司首席財務官兼公司秘書。

歐陽浩然先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對歐陽浩然先生於在任本公司執行董事期間為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
福建諾奇股份有限公司
執行董事
丁燦陽

香港，二零一四年七月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為丁輝、丁燦陽、陳全懿；非執行董事為韓惠源及丁麗霞；以及獨立非執行董事為齊曉齋、徐慧敏及戴仲川。